

新北市地方教育發展基金－新北市立林口高級中學

13132-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	163,547,000	21,230,654	15,341,000	5,889,654	38.39	81,851,256	75,874,000	5,977,256	7.88
徵收及依法分配收入	41		11,000		11,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		11,000		11,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	1,635,000	197,916	160,000	37,916	23.70	484,444	440,000	44,444	10.10
服務收入	431	1,635,000	197,916	160,000	37,916	23.70	484,444	440,000	44,444	10.10
財產收入	45	130,000					37,795		37,795	
財產處分收入	451						37,795		37,795	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	120,000								
政府撥入收入	46	145,627,000	14,681,000	14,681,000			74,934,000	74,934,000		
政府其他撥入收入	46Y	145,627,000	14,681,000	14,681,000			74,934,000	74,934,000		
教學收入	4S	16,095,000	6,287,868	500,000	5,787,868	1,157.57	6,287,868	500,000	5,787,868	1,157.57
學雜費收入	4S1	16,095,000	6,287,868	500,000	5,787,868	1,157.57	6,287,868	500,000	5,787,868	1,157.57
其他收入	4Y	60,000	52,870		52,870		96,149		96,149	
雜項收入	4YY	60,000	52,870		52,870		96,149		96,149	
基金用途	5	164,628,000	13,269,999	15,351,000	-2,081,001	-13.56	71,999,179	75,914,000	-3,914,821	-5.16
高中及高職教育計畫	52	162,503,000	13,115,734	15,095,000	-1,979,266	-13.11	71,314,741	75,230,000	-3,915,259	-5.20
高中教育	521	162,503,000	13,115,734	15,095,000	-1,979,266	-13.11	71,314,741	75,230,000	-3,915,259	-5.20
建築及設備計畫	5M	2,125,000	154,265	256,000	-101,735	-39.74	684,438	684,000	438	0.06
交通及運輸設備	5M3	92,000	92,000	92,000			92,000	92,000		
其他設備	5M4	2,033,000	62,265	164,000	-101,735	-62.03	592,438	592,000	438	0.07
本期賸餘(短絀一)	6	-1,081,000	7,960,655	-10,000	7,970,655	-79,706.55	9,852,077	-40,000	9,892,077	-24,730.19
期初基金餘額	71	23,299,042					27,723,323	23,299,042	4,424,281	18.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	22,218,042					37,575,400	23,259,042	14,316,358	61.55

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數較預算數高，係廠商違約罰款2. 服務收入本月及累計實際數較預算數高，係場租收入及太陽能獎勵金收入3. 財產處分收入累計實際數較預算數高，係報廢財產變賣收入4. 學雜費收入本月及累計實際數較預算數高，係學雜費繳庫5. 雜項收入本月及累計實際數較預算數高，係各項賸餘款繳庫6. 高中教育本月實際數較預算數低，係地板積水改善工程比預期金額減少及多項採購案尚未核銷所致。7. 其他設備本月實際數較預算數低，係配合業務單位需求提前購置所致。